

指定障害福祉サービス こひつじ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しおん会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
収 入	障害福祉サービス等事業収入	48,450,873		
	自立支援給付費収入	45,555,810		
	介護給付費収入	45,555,810		
	利用者負担金収入	569,038		
	特定費用収入	1,999,730		
	その他の事業収入	326,295		
	その他の事業収入	326,295		
	経常経費寄附金収入	350,000		
	受取利息配当金収入	2,024		
	その他の収入	394,957		
	利用者等外給食費収入	344,907		
	雑収入	50,050		
	雑収入	50,050		
	事業活動収入計 (1)	49,197,854		
事業活動による収 支	人件費支出	28,434,391		
	役員報酬支出	115,000		
	職員給料支出	18,634,333		
	職員賞与支出	3,242,125		
	非常勤職員給与支出	2,808,608		
	退職給付支出	395,375		
	法定福利費支出	3,238,950		
	事業費支出	5,594,429		
	給食費支出	2,711,409		
	介護用品費支出	532,771		
	保健衛生費支出	77,341		
	教養娯楽費支出	38,779		
	本人支給金支出	58,700		
	水道光熱費支出	1,240,850		
	消耗器具備品費支出	62,537		
	車両費支出	871,442		
	雑支出	600		
	事務費支出	11,654,666		
	福利厚生費支出	223,139		
	旅費交通費支出	1,050		
	研修研究費支出	534,046		
	事務消耗品費支出	654,410		
	修繕費支出	421,208		
	通信運搬費支出	224,360		
	広報費支出	141,330		
	業務委託費支出	8,000,779		
	清掃委託費支出	420,964		
	保守委託費支出	243,375		
	その他の委託費支出	7,336,440		
	手数料支出	60,744		
	保険料支出	808,510		
	賃借料支出	309,914		
	租税公課支出	6,200		
	諸会費支出	242,287		
	雑支出	26,689		
	雑支出	26,689		
	支払利息支出	628,302		
	事業活動支出計 (2)	46,311,788		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,886,066		
	設備資金借入金収入	1,000,000		

指定障害福祉サービス こひつじ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しおん会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,542,600		
	固定資産取得支出	1,958,240		
	器具及び備品取得支出	1,958,240		
	施設整備等支出計 (5)	5,500,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,500,840		
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	499,145		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	170,400		
	長期未払金支出	170,400		
その他の活動支出計 (8)		669,545		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△669,545		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,284,319		
前期末支払資金残高 (11)		34,865,671		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		32,581,352		

資金収支明細書（こひつじ園）

指定障害福祉サービス こひつじ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しおん会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		本部	施設	作業
収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	30,156,518	326,295
	自立支援給付費収入	0	29,587,480	0
	介護給付費収入	0	29,587,480	0
	利用者負担金収入	0	569,038	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	326,295
	その他の事業収入	0	0	326,295
	経常経費寄附金収入	20,000	330,000	0
	受取利息配当金収入	54	1,343	351
	その他の収入	0	291,657	0
	利用者等外給食費収入	0	280,407	0
	雑収入	0	11,250	0
	雑収入	0	11,250	0
	事業活動収入計 (1)	20,054	30,779,518	326,646
事業活動による収支 支 出	人件費支出	115,000	19,787,323	0
	役員報酬支出	115,000	0	0
	職員給料支出	0	13,389,935	0
	職員賞与支出	0	2,074,871	0
	非常勤職員給与支出	0	1,651,044	0
	退職給付支出	0	258,875	0
	法定福利費支出	0	2,412,598	0
	事業費支出	0	3,729,023	191,363
	給食費支出	0	1,613,067	0
	介護用品費支出	0	501,990	0
	保健衛生費支出	0	64,581	0
	教養娯楽費支出	0	35,779	0
	本人支給金支出	0	0	58,700
	水道光熱費支出	0	732,285	0
	消耗器具備品費支出	0	41,942	0
	車両費支出	0	738,779	132,663
	雑支出	0	600	0
	事務費支出	0	4,978,388	37,450
	福利厚生費支出	0	185,519	0
	旅費交通費支出	0	1,050	0
	研修研究費支出	0	486,276	0
	事務消耗品費支出	0	425,616	0
	修繕費支出	0	397,958	23,250
	通信運搬費支出	0	169,748	0
	広報費支出	0	92,330	0
	業務委託費支出	0	2,174,177	0
	清掃委託費支出	0	234,392	0
	保守委託費支出	0	237,600	0
	その他の委託費支出	0	1,702,185	0
	手数料支出	0	43,694	1,870
	保険料支出	0	507,960	0
	賃借料支出	0	309,914	0
	租税公課支出	0	1,800	4,000
	諸会費支出	0	162,957	8,330
	雑支出	0	19,389	0
	雑支出	0	19,389	0
	支払利息支出	0	10,480	0
	事業活動支出計 (2)	115,000	28,505,214	228,813
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△94,946	2,274,304	97,833
	設備資金借入金収入	0	1,000,000	0

指定障害福祉サービス こひつじ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しおん会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		本部	施設	作業
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	194,600	0
	固定資産取得支出	0	1,593,080	0
	器具及び備品取得支出	0	1,593,080	0
	施設整備等支出計 (5)	0	1,787,680	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△787,680	0
	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	58,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	58,000	0	0
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,405,155	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	2,405,155	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,000	△2,405,155	0
		△36,946	△918,531	97,833
前期末支払資金残高 (11)		△2,935,841	29,167,956	799,557
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△2,972,787	28,249,425	897,390

資金収支明細書（しおん）

指定障害福祉サービス こひつじ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しおん会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		共同生活援助しおん		
収 入	障害福祉サービス等事業収入	17,968,060	48,450,873	0
	自立支援給付費収入	15,968,330	45,555,810	0
	介護給付費収入	15,968,330	45,555,810	0
	利用者負担金収入	0	569,038	0
	特定費用収入	1,999,730	1,999,730	0
	その他の事業収入	0	326,295	0
	その他の事業収入	0	326,295	0
	経常経費寄附金収入	0	350,000	0
	受取利息配当金収入	276	2,024	0
	その他の収入	103,300	394,957	0
	利用者等外給食費収入	64,500	344,907	0
	雑収入	38,800	50,050	0
	雑収入	38,800	50,050	0
	事業活動収入計 (1)	18,071,636	49,197,854	0
事業活動による収支 支 出	人件費支出	8,532,068	28,434,391	0
	役員報酬支出	0	115,000	0
	職員給料支出	5,244,398	18,634,333	0
	職員賞与支出	1,167,254	3,242,125	0
	非常勤職員給与支出	1,157,564	2,808,608	0
	退職給付支出	136,500	395,375	0
	法定福利費支出	826,352	3,238,950	0
	事業費支出	1,674,043	5,594,429	0
	給食費支出	1,098,342	2,711,409	0
	介護用品費支出	30,781	532,771	0
	保健衛生費支出	12,760	77,341	0
	教養娯楽費支出	3,000	38,779	0
	本人支給金支出	0	58,700	0
	水道光熱費支出	508,565	1,240,850	0
	消耗器具備品費支出	20,595	62,537	0
	車両費支出	0	871,442	0
	雑支出	0	600	0
	事務費支出	6,638,828	11,654,666	0
	福利厚生費支出	37,620	223,139	0
	旅費交通費支出	0	1,050	0
	研修研究費支出	47,770	534,046	0
	事務消耗品費支出	228,794	654,410	0
	修繕費支出	0	421,208	0
	通信運搬費支出	54,612	224,360	0
	広報費支出	49,000	141,330	0
	業務委託費支出	5,826,602	8,000,779	0
	清掃委託費支出	186,572	420,964	0
	保守委託費支出	5,775	243,375	0
	その他の委託費支出	5,634,255	7,336,440	0
	手数料支出	15,180	60,744	0
	保険料支出	300,550	808,510	0
	賃借料支出	0	309,914	0
	租税公課支出	400	6,200	0
	諸会費支出	71,000	242,287	0
	雑支出	7,300	26,689	0
	雑支出	7,300	26,689	0
	支払利息支出	617,822	628,302	0
	事業活動支出計 (2)	17,462,761	46,311,788	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	608,875	2,886,066	0
	設備資金借入金収入	0	1,000,000	0

指定障害福祉サービス こひつじ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しおん会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		共同生活援助しおん		
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,348,000	3,542,600	0
	固定資産取得支出	365,160	1,958,240	0
	器具及び備品取得支出	365,160	1,958,240	0
	施設整備等支出計 (5)	3,713,160	5,500,840	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,713,160	△4,500,840	0
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	2,347,155	2,405,155	△2,405,155
	その他の活動収入計 (7)	2,347,155	2,405,155	△2,405,155
	長期運営資金借入金元金償還支出	499,145	499,145	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,405,155	△2,405,155
	その他の活動による支出	170,400	170,400	0
	長期未払金支出	170,400	170,400	0
	その他の活動支出計 (8)	669,545	3,074,700	△2,405,155
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,677,610	△669,545	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,426,675	△2,284,319	0
前期末支払資金残高 (11)		7,833,999	34,865,671	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,407,324	32,581,352	0